

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2017:

OBSAH:

1) Úvod-obsah

➤ Komentář k rozboru hospodaření

- A. Přidělené státní prostředky
- B. Příspěvek města
- C. Stav pokladny k 31.12.2017
- D. Fond odměn
- E. Poznámky

2) Přílohy: Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2017

- Tab č. 1A Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu v roce 2017
- Formulář souhrnného vyúčtování dotace a závěrečné zprávy-ÚZ 33052
- Formulář souhrnného vyúčtování dotace a závěrečné zprávy-ÚZ 33073

3) Přílohy: Přehledy ředitele školy

- Tabulka čerpání limitu mzdových prostředků po měsících roku 2017
ÚZ 33353, 33052, 33073
- Tabulka čerpání OON v roce 2017
- Tabulka čerpání ONIV v roce 2017
- Čerpání rozpočtu FKSP v roce 2017

4) Příloha - čerpání příspěvku Města Dobrušky v roce 2017

5) Příloha - přehledy počtů žáků a zaměstnanců k 31.12.2017

Komentář k rozboru hospodaření v roce 2017:

Příspěvková organizace hospodařila v roce 2017 se státními účelovými dotacemi z rozpočtu MŠMT prostřednictvím Královéhradeckého kraje a s příspěvkem zřizovatele Města Dobrušky. Malé procento výnosů činily příjmy školy.

Hospodaření se všemi prostředky je přehledně vykázáno v příložených tabulkách.

Výsledky hospodaření:

A) Přidělené státní prostředky.

1. V průběhu roku 2017 byly škole přiděleny státní finanční prostředky o celkovém objemu 11 244 934Kč pod účelovými znaky 33350, 33073, 33052.

2. Přidělená státní neinvestiční dotace přímých výdajů na vzdělávání pod účelovým znakem 33 353 o celkovém objemu 11 004 166 Kč byla zcela vyčerpána.

Z toho:

- Na platy zaměstnanců bylo použito 7 851 201Kč.
- Na OON 6300Kč
- Na pojistné + FKSP+ONIV 3 089 965Kč

- Na zvýšení platů nepedagogických pracovníků regionálního školství od července 2017 byla škole přidělena částka pod ÚZ 33 073 celkem ve výši 31580 Kč. Vyčerpáno bylo 30 439 Kč, 1141 Kč nemohlo být použito a bylo vráceno poskytovateli.
- Na zvýšení platů pedagogických i nepedagogických pracovníků regionálního školství od listopadu 2017 byla škole přidělena částka pod ÚZ 33 052 celkem ve výši 210 329 Kč. Použita byla celá částka.
- Z náhrad za nemoc byly posíleny mzdové prostředky z ONIV o 14 935 Kč.

- Celková konečná částka použitá na platy zaměstnanců byla v celkové výši 8 043 167 Kč

3. Prostředky na OON byly škole přiděleny o celkovém konečném objemu ve výši 63 000 Kč. Peníze byly využity na odměny zaměstnancům, kteří pracovali na základě dohod.

4. Na ONIV byla škole přidělena v březnu částka 217 774 Kč. Na nákup pomůcek pro podpůrná opatření žákům, byla částka navyšována na konečných 242113 Kč. Na konci roku byla použita do ONIV i částka zbylá z odvodů 21116,66 Kč. Výsledná suma použitá na ONIV činila 263229,66 Kč.

5. Příděl FKSP byl stanoven na 149 421 Kč z ÚZ 33 353 byl navýšen na konečných 157 024 Kč. Z ÚZ 33 052 částka na FKSP tvořila 3093 Kč a z přídělu na podpůrná opatření 448 Kč. Tvorba FKSP byla v závěru roku dorovnána a navýšena o 298,34 Kč z nedočerpaných odvodů na pojištění. Konečný příděl do FKSP byl 160 863,34 Kč

B) Příspěvek města

- Přidělený příspěvek od Města byl ve výši 1 686 000 Kč.
 - V rámci doplňkové činnosti škola získala 47 901 Kč, a to především z pronájmu učeben a místa na potravinové automaty. Významný byl příjem ze sběru papíru, který navýšil rozpočet o 22421
 - Z rezervního fondu roku 2016 bylo použito 2885,12 Kč
 - Konečná částka, která zůstává pro rok 2017 činí 19097,84 Kč.
 - Čerpání jednotlivých položek je patrný v přílohách.

C) Stav pokladny školy ke dni 31.12.2017 byl 16 081 Kč.

D) Fond odměn činí 9872,52 Kč

E) Poznámky:

- Poslední veřejnosprávní kontrola hospodaření zřizovatelem proběhla ve škole v listopadu 2017. Kontrolované období leden až září 2017 bylo bez vážných závad, kontrolované operace byly v souladu s právními předpisy, rozpočty i smlouvami. Drobné nedostatky byly projednány s členkami kontrolní skupiny, které doporučily řešení.

V Dobrušce dne 31.1.2018

Zpracoval:

Mgr. Václav Hlavsa, v.r.
ředitel školy

Schváleno radou školy dne 8.2.2018